

Auxiliares del Crédito

Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios

Proporcionamos servicios profesionales relacionados con la administración de Transmisores de Dinero y/o Centros Cambiarios. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

SERVICIOS RELACIONADOS

- Desarrollo del Manual PLD/FT y gestión del del Dictamen Técnico ante la CNBV;
- Gestión de autorizaciones para constituir Instituciones de Tecnología Financiera y modificar autorizaciones existentes;
- Evaluación independiente y dictamen anual del cumplimiento de Disposiciones PLD/FT aplicables;
- Consultoría regulatoria en materia de operación, medidas de control PLD/FT y de productos;
- Elaboración y negociación de contratos estratégicos con Socios Comerciales;
- Cabildeo de asuntos estratégicos con autoridades, y
- Gestión integral del Código de Conducta, línea de denuncia e investigaciones.

LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

Somos una firma boutique especializada en servicios de consultoría jurídica y de cumplimiento en aspectos regulatorios de entidades financieras, bancarias y aseguradoras.

Brindamos soluciones confiables, a la medida y apegadas a las necesidades de nuestros Clientes, con un enfoque orientado a la prevención de riesgos, normatividad y el crecimiento de su negocio.

CONTACTO

José Raúl Plascencia Peña

Correo: rplascencia@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Oficial de Cumplimiento Certificado (CNBV)

Juan Carlos Menéndez Marcín

Correo: jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Consejero Independiente

